

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления Федерального
казначейства по Липецкой области

 Т.М. Пелипец

подпись

26. мая 2018 г.

дата

Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Липецкой области (с изменениями)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организационно-аналитический отдел	01.09.2017-31.12.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

1	2	3	4	5	6	7
2.	Отдел доходов	01.01.2018- 31.01.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.03.2017 – 28.02.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4.	Отдел централизованной бухгалтерии	01.09.2017- 28.02.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5.	Отдел № 3	01.01.2018- 31.03.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

1	2	3	4	5	6	7
6.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.05.2018-30.04.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7.	Отдел № 15	01.01.2018-31.05.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8.	Отдел расходов	01.07.2018-30.06.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9.	Отдел № 16	01.01.2018-31.07.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

1	2	3	4	5	6	7
10.	Отдел информационных систем	01.09.2017-31.08.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.10.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12.	Операционный отдел	01.11.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13.	Административно-финансовый отдел	01.11.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

1	2	3	4	5	6	7
14.	Отдел казначейского сопровождения	02.04.2018- 30.11.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита


ПОДПИСЬ

Е.Е. Инталева

26. ноября 2019г.
дата